

# Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019  
(PESOS)

Ente Público:

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>279,422,513</b>	<b>314,221,474</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>59,488,130</b>	<b>16,862,003</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,308,130	16,862,003
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	16,180,000	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	259,732,487	290,725,485	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-59,488,130</b>	<b>-16,862,003</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	19,690,026	23,495,989	<b>Origen</b>	<b>3,396,466</b>	<b>-940,642</b>
<b>Aplicación</b>	<b>244,538,554</b>	<b>193,573,173</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	21,028,905	22,130,807	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,208,635	2,551,505	Externo	0	0
Servicios Generales	124,086,364	167,928,732	Otros Orígenes de Financiamiento	3,396,466	-940,642
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,396,466</b>	<b>-940,642</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-21,207,705</b>	<b>102,845,656</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>217,944,251</b>	<b>115,098,595</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>196,736,546</b>	<b>217,944,251</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	98,214,650	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	962,129			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,883,959</b>	<b>120,648,301</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: Ing. Nicodemus Villagómez Broca  
Director General

Elaboró: C.P.A. María Elena Pérez Flores  
Gerente de Administración y Finanzas